

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

## 七届十四次董事会决议

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会于2021年1月25日以通讯方式召开，会议通知于2021年1月21日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、《关于续聘会计师事务所的议案》；

董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。此议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、《关于2021年度贷款计划的议案》；

董事会同意公司经营层2021年在15亿元的额度内，根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务，并根据银行实际要求开展相应额度的质押或担保。此议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、《关于2021年度为子公司提供财务资助的议案》；

董事会同意公司根据2021年的资金情况，向子公司提供的财务资助最高额度不超过61,793.56万元，其中：阿拉尔新农乳业有限责任公司不超过25,408.75万元、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司不超过5,937.73万元、新农发产业投资管理有限责任公司不超过3,0447.08万元。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 四、《关于2021年度为子公司借款预提供担保的议案》；

董事会同意公司根据年度经营目标和子公司资金需求，在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保55,000万元，其中：新疆塔里木河种业股份有限公司10,000万元、阿拉尔新农乳业有限责任公司20,000万元、新疆托峰冰川牧业有限公司8,000万元、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司10,000万元、新农发产业投

资产管理有限责任公司 10,000.00 万元。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 五、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

董事会同意公司预计 2021 年度日常关联交易 25,616 万元，其中：向关联方采购货物（主要是农资、电、蒸汽、燃气、种衣剂、接受劳务等）7,786 万元、向关联方销售货物（主要是皮棉）17,830 万元。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事丁小辉、汪芳回避表决。

#### 六、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》

董事会同意统众公司为公司 1.5 亿元的银行融资提供有效的连带信用担保，公司应向统众公司提供 1.5 亿元反担保，并授权公司经营层在反担保额度范围内办理相关担保手续。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事王进能、汪芳回避表决。

#### 七、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意公司与关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司签订《相互担保合同》。根据互保合同，一师电力及下属控股子公司与公司及下属控股子公司为对方的银行融资提供有效的信用担保，并承担连带责任。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事王进能、汪芳回避表决。

#### 八、《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司互相提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意公司与关联方阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司签订《相

互担保合同》。根据互保合同，城投公司及下属控股子公司与公司及下属控股子公司为对方的银行融资提供有效的信用担保，并承担连带责任。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事王进能、汪芳回避表决。

#### 九、《关于聘任证券事务代表的议案》

公司聘任刘博洋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 十、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议于 2021 年 2 月 09 日（星期二）召开，审议公司董事会及监事会提交的需由股东大会审议的有关议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此决议。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十四次董事会决议》签字页)

董事签名：

白宏本：  \_\_\_\_\_

唐建国：  \_\_\_\_\_

王进能： \_\_\_\_\_

汪 芳： \_\_\_\_\_

崔艳秋： \_\_\_\_\_

吴 明： \_\_\_\_\_

欧阳金琼： \_\_\_\_\_

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会


2021年1月25日


(本页无正文，为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十四次董事会决议》签字页)

董事签名：

白宏本：\_\_\_\_\_

唐建国：\_\_\_\_\_

王进能：\_\_\_\_\_ 

汪芳：\_\_\_\_\_ 

崔艳秋：\_\_\_\_\_

吴明：\_\_\_\_\_

欧阳金琼：\_\_\_\_\_

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021年1月25日





(本页无正文，为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十四次董事会决议》签字页)

董事签名：

白宏本： \_\_\_\_\_

唐建国： \_\_\_\_\_

王进能： \_\_\_\_\_

汪 芳： \_\_\_\_\_

崔艳秋： \_\_\_\_\_

吴 明： \_\_\_\_\_

欧阳金琼： 欧阳金琼

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021年1月25日



(本页无正文，为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十四次董事会决议》签字页)

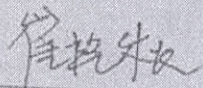
董事签名：

白宏本：\_\_\_\_\_

唐建国：\_\_\_\_\_

王进能：\_\_\_\_\_

汪芳：\_\_\_\_\_

崔艳秋：  \_\_\_\_\_

吴明：\_\_\_\_\_

欧阳金琼：\_\_\_\_\_

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021年1月25日



(本页无正文，为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十四次董事会决议》签字页)

董事签名：

白宏本：\_\_\_\_\_

唐建国：\_\_\_\_\_

王进能：\_\_\_\_\_

汪 芳：\_\_\_\_\_

崔艳秋：\_\_\_\_\_

吴 明：\_\_\_\_\_

欧阳金琼：\_\_\_\_\_

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2021年1月25日